

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Strigonium Zrt. Felügyelő Bizottságának
2020. december 07-i üléséről

Helyszín: Elektronikus úton (Skype)

Jelen vannak:

Dr. Szántó Tamás vezérigazgató, Strigonium Zrt.
Dániel Eszter jegyzőkönyvvezető, Strigonium Zrt.
Csicsmann Judit gazdasági igazgató, Strigonium Zrt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Alberti Péter, a Felügyelő Bizottság tagja, elnök
Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja, (a 4. napirendi pontnál csatlakozott a Felügyelő Bizottsági üléshez)
Nyíri Attila, a Felügyelő Bizottság tagja,
Eckl András, a Felügyelő Bizottság tagja,

Dr. Alberti Péter elnök az ülést 10:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja elektronikus úton jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Dániel Esztert, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nyíri Attilát kérte fel.

Dr. Alberti Péter megállapította, hogy a napirendhez sürgősségi módosítás érkezett „*A Strandfürdőt érintő turisztikai projekt át-, illetve visszaadásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása*” címmel.

A napirendi pontok egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Napirend:

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása
2. Beszámoló a 2020. évi várható eredményekről
3. A Felügyelő Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadása
4. A Társaság 2021. évi üzleti tervének véleményezése
5. Egyebek

S1: A Strandfürdőt érintő turisztikai projekt át-, illetve visszaadásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása

A Vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy 2020. III. negyedévben kedvezően befolyásolta a Társaság működését a koronavírus-járvány átmeneti visszahúzódása, s így az ingatlankezelési tevékenység, karbantartások, ügyfélszolgálat, könyvelés, adminisztráció csaknem a megszokott kerékvágásban haladhatott. A III. negyedévben a Strigonium Zrt. üzemi eredménye halmozottan 2,5 millió Ft nyereség volt.



A ráfordítások összességében a tervezett érték alatt maradtak: az III. negyedéves anyagjellegű ráfordítások értéke 38,9 mFt volt (a tervezett 46,8 mFt-hoz képest), míg a személyi jellegű ráfordítások összege 105,8 mFt volt (a tervezett 106,9 mFt-hoz képest.) A 2020. év második negyedévéől – a megemelt szolgáltatási díj eredményeképpen – a negyedéves eredmények kiegyensúlyozottabban alakultak. A Társaság III. negyedéves adózás előtti eredménye 12,6 millió Ft nyereség volt, mely nagyrészt a pénzügyi műveletek eredményének (ezen belül osztalékbevételek) volt köszönhető (10,1 millió Ft).

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 96/2020. (12.07.) számú határozatát:

96/2020. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette a Társaság tájékoztatását a III. negyedévi működésről.

2. Beszámoló a 2020. évi várható eredményekről

A Vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az üzleti terv mellékletében található 2020. várható eredmény táblázatban foglaltak szerint a Strigonium Zrt. 2020. várható eredménye 4,5 mFt üzemi eredmény, valamint a pénzügyi műveletek eredményével együtt az adózott eredmény több mint 42 mFt (a tervezett 21,9 mFt-hoz képest).

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 97/2020. (12.07.) számú határozatát:

97/2020. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette a Társaság beszámolóját a 2020. évi várható eredményekről.

3. A Felügyelő Bizottság 2021. évi munkatervének elfogadása

A Felügyelő Bizottság 3 (három) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 98/2020. (12.07.) számú határozatát:

98/2020. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja az előterjesztésnek megfelelő 2021. évi munkatervet.

4. A Társaság 2021. évi üzleti tervének véleményezése

Erős Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja a 4. napirendi pontnál csatlakozott a Felügyelő Bizottsági üléshez.

A Vezérigazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Esztergom Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Strigonium Zrt. célja, hogy átlátható módon, szakszerűen és eredményesen működjék közre Esztergom Város városüzemeltetési és városfejlesztési feladatainak megoldása érdekében.

Az elmúlt évek tekintetében pozitívum, hogy a Strigonium Zrt. és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete stabilizálódott. A 2017-2019. közötti éveket a Strigonium Zrt. nyereséggel zárta, és várhatóan nyereséggel zárja a 2020. évet is.

 2

A Társaság a 2021. évi üzleti tervben mintegy 6,8 millió Ft üzemi eredménnyel számol (a pénzügyi műveletek eredménye nélkül). Ez az eredmény biztosítani tudja azt, hogy a Társaság működéséhez tartalék, illetve az állóeszközök pótlásához, megújításához a szükséges források rendelkezésre álljanak. Ezen eredmény szint elérésének feltétele, hogy az infláció, ill. minimális bérnövekedést, anyagárak növekedését a bevételek emelése ellensúlyozza. A terv az ingatlankezeléssel kapcsolatos megbízási díj emelésével számol (havi 12 millió Ft+ÁFÁ-ról 13 millió Ft+ÁFÁ-ra). Az üzleti terv 1. sz. alapverziója változatlan (mintegy 25 fős) dolgozói létszámmal tervezi az alapfeladatok ellátását, valamint egyelőre nem számol – a COVID 19-járvány okozta következmények miatt – a kamionparkoló (mint folyamatban levő beruházás) kialakításának befejezésével, illetve a kamionparkoló működtetésével.

A pénzügyi műveletek eredménye tekintetében osztalék-bevételi forrásként csak az Esztergom-Mahart Kft-vel számol a terv. (Az osztalék mértékét várhatóan nagyban csökkenti a járvány miatt lecsökkent turista- ill. hajóforgalom.)

A pénzügyi műveletek bevételét nagyban befolyásolja, hogy realizálható lesz-e az egyik tagvállalat üzletrész-értékesítése. Amennyiben az üzletrész értékesítésére nem kerül sor, úgy közel 16 millió Ft-os adózott eredménnyel lehet kalkulálni 2021-re. Amennyiben az üzletrész értékesítésre kerül, az – a realizálható vételártól függően – nagyban növeli a várható adózott eredményt és a Társaság által kifizethető osztalék mértékét.

A számszerűsíthető eredményeken felül cél a tagvállalatok szervezetének racionalizálása, fejlesztése, s ezáltal a feladatellátás hatékonyabbá tétele.

A Felügyelő Bizottság kérte, hogy a Kegyeleti Kft. éves beszámolójában részletesen különüljön el maga a cég működése és a temetők fenntartása, karbantartása.

Erős Gábor felvetette, hogy nem túl drága-e a könyvelés, mert véleménye szerint jóval a piaci ár felett van.

Hozzátette, hogy véleménye szerint a Strigonium Zrt. semmi plusz bevételt nem termel, csak az Önkormányzat pénzéből van fent. További kérdései, hogy mi az a plusz bevétel, amit a Strigonium Zrt. ki tud termelni, valamint, hogy a társaságnál ki a gazdasági, kontrolling és műszaki szakember?

A Vezérigazgató válaszában elmondta, hogy egyebek mellett a könyvvizsgálat is kontroll szereppel bír, valamint, hogy ő maga is gazdasági szakembernek tartja magát.

Továbbá hozzátette, hogy régen volt a társaságnak kontrolling vezetője, jelenleg nincs, mivel az tovább emelné a megbízási díjat. A könyvelési díjjal kapcsolatban tudni kell, hogy ez nem csak és kizárólag könyvelési díj, hanem menedzsment díj is, mely magába foglalja a beszámolók elkészítését, bérszámfejtést (mely más cégeknél, könyvelő irodáknál egy külön tétel szokott lenni), informatikai szolgáltatást, különböző jogi ügyek ellátását, valamint havi szinten mérhetően sok óraszámú gazdasági tanácsadást a cégek számára. A Novitax programunk számol tranzakciókat, bizonylat számokat, melyeket össze szoktunk hasonlítani a piaci tételekkel, így jól látható, hogy abszolút piaci áron dolgozunk.

Dr. Alberti Péter javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság kapjon havonta részletes tájékoztatást a társaság eddigi és folyamatban lévő jogi ügyeiről.

A Felügyelő Bizottság tagjai támogatták a javaslatot.

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 99/2020. (12.07.) számú határozatát:

99/2020. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Társaság 2021. évi üzleti tervének a tájékoztatását, valamint felkéri a Társaságot, hogy a 2021. évi Felügyelő Bizottsági ülések egyebek napirendi pontjában tájékoztassa az ülést a Társaság peres és egyéb jogi ügyeiről.

5. Egyebek

Nyíri Attila feltette a kérdést, hogy lehetséges-e az, hogy több feladatot is ellásson a Strigonium Zrt, mellyel növelhetné a bevételét?

Dr. Albert Péter tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Strigonium Zrt. alapvetően egy Önkormányzati szolgáltató cég.

Az egyebek napirendi pontban határozat nem született.

S1: A Strandfürdőt érintő turisztikai projekt át-, illetve visszaadásával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása

A Vezérigazgató tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy a veszélyhelyzet idejére kapott törvényi felhatalmazás alapján Esztergom Város Polgármestere úgy döntött, hogy a 913/2018. (X.15.) önkormányzati határozatát az Önkormányzat visszavonja és a határozat mellékletét képező tartalommal megállapodást köt a Strigonium Zrt.-vel „A Szent István Strandfürdő Sport, Turisztikai és Egészségturisztikai Fejlesztése” című projekt és felhasználási jogok átruházásáról. A megállapodás értelmében a projekt kedvezményezettje közvetlenül az Önkormányzat lesz, és közvetlenül az Önkormányzat bonyolítja le a projektet (az új határozatban foglalt tartalommal).

A Felügyelő Bizottság 4 (négy) igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 100/2020. (12.07.) számú határozatát:

100/2020. (12.07.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a Társaság tájékoztatását a Polgármesteri határozattal kapcsolatban.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a Felügyelő Bizottság elnöke 10 óra 50 perckor megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

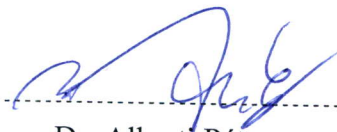
K.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

Ellenjegyezte:



Dániel Eszter
jegyzőkönyvvezető



Dr. Albert Péter
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Nyíri Attila
FB tag